

江苏省太湖地区水利工程管理处奔牛水利枢纽管理所

2025年度

单位名称

江苏省太湖地区水利工程管理处奔牛水利枢纽管理所

主要职能

1、负责湖西地区奔牛水利枢纽水利工程（的管理）及管理范围内的堤防管理；2、承担太湖和湖西地区泄洪，常州、丹阳地区排涝，提高流域和区域的防洪排涝标准，增强流域和区域的水资源配置能力，维持新孟河与京杭运河之间的航运要求；3、负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作；

机构设置及人员配置

机构设置：奔牛水利枢纽管理所
人员配置：内设工管股、财务股、综合股。编制：核定编制15人，截止2024年12月实际在编人员15人。

预算安排及支出情况			全年预算数		实际支出数	
	资金总额		1190.45		1146.83	
	基本支出		403.74		613.34	
	项目支出		786.71		533.49	
	综合管理费		193.06		147.87	
	经营成本		593.65		385.62	

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。 评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。 评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算编制测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。 评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
过程	预算执行	预算调整率	=0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 评分规则：1.比率=0%，得满分；2.20%≤比率<0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
		支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时间点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。 评分规则：1.比率≥100%，得满分；2.比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
		预算执行率	=100%	2	1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。2.项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。	100.00%	2

过程	预算执行	结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和，以决算数为准。“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出。 评分规则：1.比率=0%，得满分；2.10%≤比率<0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 评分规则：1.比率≤100%，得满分；2.比率>100%，不得分。	0.00%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。 评分规则：1.比率≤0%，得满分；2.比率>0%，不得分。	0.00%	1
		政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 评分规则：得分=政府采购执行率×分值。	100.00%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。 评分规则：1.比率≥100%，得满分；2.比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	0
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理；②预算管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。 评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额）×100%评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1
		基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。 评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格执行制度，包括可行性论证、预算、设计、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公示公示等。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2

过程	人员管理		人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。 评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 评分规则：1.比率≤100%，得满分。2.比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
			业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。 评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职	承担太湖流域泄洪，湖西地区排涝，保证新孟河延伸拓浚工程引水入太湖的水质和水量，兼顾京杭运河以南的太湖湖西地区通过立交地涵向北排涝入长江，阻挡长江高潮等任务。	太湖流域湖西地区的防汛抢险	专业装备配备满足程度	满足	0.5	评价要点：①专业装备配备满足单位需求，得1分。	达成预期目标	0.5
			防汛抢险工作成效	明显	1	评价要点：①防汛抢险工作成效明显，得1分。	达成预期目标	1
			防汛抢险队伍人员配备	≥2人	0.5	评价要点：①防汛抢险队伍人员配备≥2人，得0.5分。	2.00人	0.5
		太湖流域镇江常州地区的防洪排涝	事故预案、防汛预案等预案编制	完成	0.5	评价要点：①江苏省地区的防洪排涝事故预案、防汛预案等预案编制完成，得1分。	达成预期目标	0.5

履职	承担太湖流域泄洪，湖西地区排涝，保证新孟河延伸拓浚工程引水入太湖的水质和水量，兼顾京杭运河以南的太湖湖西地区通过立交地涵向北排涝入长江，阻挡长江高潮等任务。	太湖流域镇江常州地区的防洪排涝	隐患排查治理	≧6次	0.5	评价要点:①隐患排查治理6次及以上,得0.5分。	6.00次	0.5
			组织网络与责任体系覆盖	≧100%	1	评价要点:①组织网络与责任体系覆盖100%,得1分。	100.00%	1
		引水入太湖的水质和水量,湖西地区排涝入长江	河湖水质、水位保证程度	保证	1	评价要点:①河湖水质、水位保证合适,得1分。	达成预期目标	1
			调度指令运行及时性	及时	1	评价要点:①调度指令运行及时传达,并执行,得1分。	达成预期目标	1
	负责湖西地区奔牛水利枢纽水利工程(的管理)及管理范围内的堤防管理	奔牛水利枢纽工程的管理	工程标准化管理	推进	1	评价要点:① 工程标准化管理按时推进,得1分。	达成预期目标	1
			维修养护项目完成进度	按序时进度	1	评价要点:①维修养护项目完成进度,得1分。	达成预期目标	1

履职	负责湖西地区奔牛水利枢纽水利工程（的管理）及管理范围内的堤防管理	奔牛水利枢纽工程的管理	工程检查	日常、定期、专项检查100%	1	评价要点:①日常、定期、专项检查100%,得1分。	达成预期目标	1
			工程管理能力培训	≥4次	1	评价要点:①工程·能力培训不少于4次,得1分。	4.00次	1
			水利工程控制运用	≥100%	1	评价要点:①水利工程控制运用达100%,得1分。	100.00%	1
		工程及管理范围内的安全管理	安全生产事故	≥0次	1	评价要点:①安全生产0事故,得1分。	0.00次	1
			安全检查覆盖率	≥100%	0.5	评价要点:①安全检查覆盖率100%,得0.5分。	100.00%	0.5
			消防专项安全检查次数	≥4次	0.5	评价要点:①消防专项安全检查次数4次及以上,得1分。	4.00次	0.5

履职	负责湖西地区 奔牛水利枢纽 水利工程（的 管理）及管理 范围内的堤防 管理	工程及管理范 围内的经济管 理	收费管理合规性	合规	0.5	评价要点：①收费管理合规，得0.5分。	达成预期 目标	0.5
			经费支出合理合规	合理合规	1	评价要点：①经费支出合理合规，得0.5分。	达成预期 目标	1
			经营成本控制	≤546 .16万 元	1	评价要点：①经营成本控制	0.00 万元	1
		涉及单位正常 运行所进行的 综合管理	档案数字化率	≡100 %	0.5	评价要点：①档案数字化率	0.00 %	0.5
			物业管理效果	良好	1	评价要点：①物业管理效果	达成预期 目标	1

履职	负责工程 管理范围内河道及工程堤防管理	管理所党工团建设及精神文明建设	开展志愿者主题活动	≥2次	1	评价要点:①开展志愿者主题活动	2.00次	1
		管理所党工团建设及精神文明建设	开展职工文体活动	≥4次	1	评价要点:①开展职工文体活动	4.00次	1
			党建活动次数	≥12次	1	评价要点:①党建活动次数	12.00次	1
			开展廉政教育活动	常态化	1	评价要点:①开展廉政教育活动常态化,得1分。	达成预期目标	1
		新孟河河长制协助工作等的开展	河湖长制巡查次数	≥12次	1	评价要点:①河湖长制巡查次数达12次,得1分。	12.00次	1
			协助河长履职效果	良好	1	评价要点:①协助河长履职效果良好,得1分。	达成预期目标	1
		河道堤防行业管理等事项的开展	安全风险排查治理与管控	≥100%	0.5	评价要点:①安全风险排查治理与管控100%,得0.5分。	100.00%	0.5

履职	负责工程管理范围内河道及工程堤防管理	河道堤防行业管理等事项的开展	目标职责落实	=100%	1	评价要点:①目标职责落实达100%,得1分。	100.00%	1
			巡堤查险次数	=12次	1	评价要点:①巡堤查险次数12次,得1分。	12.00次	1
	负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作	管理范围内水政执法	持证上岗率	=100%	1	评价要点:①持证上岗率100,得1分。	100.00%	1
			巡查、执法机制	良好	1	评价要点:①拥有完善的巡查、执法机制,得1分。	达成预期目标	1
			水利工程管理范围内违法行为发现率	=100%	0.5	评价要点:①水利工程管理范围内违法行为发现率100%,得1分。	100.00%	0.5
			水政专业培训覆盖率	=100%	1	评价要点:①水政专业培训覆盖率100%,得1分。	100.00%	1
		开展水政培训						

履职	负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作	开展水政培训	水政培训合格率	=100%	1	评价要点:①水政培训合格率达100%,得1分。	100.00%	1
效益指标	经济效益	运行成本保障率		=100%	3	评价要点:①运行成本保障率100%,得3分。	100.00%	3
		防洪减灾效益发挥,保障社会经济发展	良好		3	评价要点:①防洪减灾效益发挥,保障社会经济发展良好,得3分。	达成预期目标	3
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	推进		3	评价要点:①对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度,得3分	达成预期目标	3
		输送过往船只数量,减轻航道压力	≥2万只		3	评价要点:①输送过往船只数量,减轻航道压力,得3分。	7.60万只	3
		防汛抗旱效益发挥引排水量	≥4亿立方米		4	评价要点:①防汛抗旱效益发挥引排水量≥4亿立方米,得2分。	4.20亿立方米	4
		水利公共基础设施完好率	=100%		3	评价要点:①水利公共基础设施完好率100%,得3分。	100.00%	3
	生态效益	保障太湖地区水安全	保障		3	评价要点:①保障太湖地区水安全,得3分。	达成预期目标	3
		水质、水量保证程度	保证		3	评价要点:①水质、水量保证程度,得3分。	达成预期目标	3
	可持续影响	促进水利事业可持续发展	持续发展		3	评价要点:促进水利事业可持续发展,,得3分。	达成预期目标	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对本单位事业功能发挥的满意度	≥95%	10	评价要点:①服务对象对本单位事业功能发挥的满意度高,,得10分	100.00%	10
合计					100			100
绩效等级	优							
主要成效	一是坚持党建引领,夯实组织基础。管理所严格落实全面从严治党 and 党风廉政建设要求,按照“举旗铸魂、夯基固本、正风肃纪、强责提能”的工作思路,以高质量党建为推动太湖水利高质量发展提供坚强保障。管理所抓实“三会一课”制度,加强理论学习,全年理论学习40次,确保把上级决策部署学习贯彻到位。成立防汛抗旱突击队、“弘扬三牛精神,建设暖心港湾”党员责任区、“暖心港湾”党员示范岗,充分发挥党员先锋模范作用,在抗击台风、解决船民实际问题等急难险重任务之中冲锋在前。以《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》为重点,坚持逐章逐条学,紧密联系奔牛所工作实际,切实推进中央八项规定精神学习教育走深走实。全年开展3次结对共建活动,结合工作职能,发挥各自优势,凝聚发展合力。二是科学调度运行,发挥工程效益。管理所严格贯彻上级调度指令,切实履行防洪抗旱职责,有效防御了梅雨期强降雨和台风“竹节草”。2025年共执行处防办调令6次,节制闸、地涵共安全运行75天,累计排水6.12亿立方米,有力保障了区域水安全和水资源供给,同时妥善协调好涵闸运行与船闸运行之间的关系,确保工程协同稳定安全运行,工程效益显著发挥。三是强化精细管理,保障工程安全。管理所始终把工程安全运行作为工作的“主脉”,坚持在谋划上系统布局、在执行上系统发力、在落实上闭环管理。一方面,管理所及时修订规章制度,确保管理制度落实,形成“以制度管人,以制度管事”的工作局面;另一方面,按照工程精细化管理的要求,先后完成了节制闸等闸门主滚轮改造、运南垂直位移工作基点埋设及测压管维修、地涵空箱施工孔封堵等项目,有效提升了工程运行的稳定性和安全性。同时,管理所不断夯实安全生产底线意识,落实安全管理精准化要求,进一步压实安全责任,狠抓10个方面隐患排查治理,增强“日管控、周排查、月调度”执行力度。2025年管理所排查出一般安全隐患34个,隐患整改率100%,全年未发生安全生产事故。四是推进智慧赋能,提升通航效能。管理所有序推进船闸运行管理工作,全年累计安全过闸船只约6.7万条,载重5617万吨,全力服务地方经济发展。管理所积极配合管理处开展的船闸运行管理专项监督,进一步完善运行制度,明确了各岗位职责,形成排档、售票、班长互相监督、轮岗机制。梳理运行流程,加强监督管理,形成所长每日随机检查、党风廉政监督员每周不定期现场督查,财务每月选取两天的定期核查的自查监督体系。完善了新孟河船闸收费调度系统,对退费流程、实时查询等模块进行了优化,并新增船舶报港地理位置获取功能,确保过闸公平。打破监督盲区,通过高清智能球机等智能设备结合AI识别算法,对进闸船只实现“自动识别、实时计数、数据直传”,避免出现“人情计数”“暗箱操作”。对船闸运行班定期开展运行风、舆情、服务质量等的集中培训以及监督,提升工作人员服务态度和工作效率,持续提升船民通航体验感,打通服务船民的“最后一公里”。五是注重人才培养,激发队伍活力。管理所聚焦人才梯队建设和职工综合素质提升,强化教育培训体系,全方位多维度提升职工综合素质,依托“大练兵、大比武”和处技能竞赛等契机,开展形式多样、内容丰富、理论与实践相结合的培训16次,演练3次,参训共115人次,持续提升人才队伍的整体素质与专业能力。本年度职工获得处“无人机应用技能竞赛”三等奖、安全生产知识竞赛优秀奖等奖项,1人被选送参加厅系统专业技能大比武竞赛,发表论文5篇,获得获得计算机软件著作权1项。							
存在问题	无							
整改措施	无							

